

中共吉木萨尔县委员会政法委员会
2023 年预算公开

目 录

第一部分 中共吉木萨尔县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共吉木萨尔县委员会政法委员会概况

一、主要职能

中共吉木萨尔县委员会政法委员会，隶属党委管理，是吉木萨尔县委领导、管理政法工作的职能部门，是协助县委、县人民政府领导全县社会综合治理工作常设议事机构。

1、县人民政府的部署，统一政法部门思想和行动。

2、按照中央、区、州、县委的要求，研究制定县政法工作的政策、措施、及时向县委提出建议；对一定时期内的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

3、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的具体措施。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调执法各部门在依法互相制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难案件。

5、接受部门、单位和人民群众反应涉及政法各部门的问题以及案件的来信来访；按照司法案件归口制度，转办、督办由政法部门处理的来信来访案件；承接办理区、州政法委、县委、县人民政府及领导交办的有关信访工作。

6、组织推动政法工作重大政策法规的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索改革政法工作，并通过改革进一步加强政法工作。

7、研究指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设的措施，协助县委及县委组织部考察管理政法部门的领导干部。

8、承办县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共吉木萨尔县委员会政法委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：县综合治理委员会办公室，网格化服务管理中心。

中共吉木萨尔县委员会政法委员会编制数 27，实有人数 31 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1247.39	201 一般公共服务支出	425.24
1. 一般公共预算拨款	1247.39	202 外交支出	
其中：一般财力	517.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	730.00	204 公共安全支出	1193.95
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	56.67
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	35.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	494.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	494.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	494.10	221 住房保障支出	29.99
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1741.49	支 出 总 计	1741.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支出	425.24	425.09	395.09	30.00							0.15	
201	36		其他共产党事务支出	425.24	425.09	395.09	30.00							0.15	
201	36	01	行政运行	304.80	304.80	274.80	30.00								
201	36	50	事业运行	120.29	120.29	120.29									
201	36	99	其他共产党事务支出	0.15										0.15	
204			公共安全支出	1193.95	700.00		700.00							493.95	
204	02		公安	700.00	700.00		700.00								
204	02	99	其他公安支出	700.00	700.00		700.00								

204	99		其他公共安全支出	493.95										493.95	
204	99	99	其它公共安全支出	493.95										493.95	
208			社会保障和就业支出	56.67	56.67	56.67									
208	05		行政事业单位养老支出	56.67	56.67	56.67									
208	05	01	行政单位离退休	1.83	1.83	1.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56	36.56									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	18.28									
210			卫生健康支出	35.64	35.64	35.64									
210	11		行政事业单位医疗	35.64	35.64	35.64									
210	11	01	行政单位医疗	16.76	16.76	16.76									
210	11	02	事业单位医疗	10.33	10.33	10.33									
210	11	03	公务员医疗补助	8.55	8.55	8.55									
221			住房保障支出	29.99	29.99	29.99									
221	02		住房改革支出	29.99	29.99	29.99									
221	02	01	住房公积金	29.99	29.99	29.99									
			合 计	1741.49	1247.39	517.39	730.00							494.10	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	425.24	395.09	30.15
201	36		其他共产党事务支出	425.24	395.09	30.15
201	36	01	行政运行	304.80	274.80	30.00
201	36	50	事业运行	120.29	120.29	
201	36	99	其他共产党事务支出	0.15		0.15
204			公共安全支出	1193.95		1193.95
204	02		公安	700.00		700.00
204	02	99	其他公安支出	700.00		700.00
204	99		其他公共安全支出	493.95		493.95
204	99	99	其它公共安全支出	493.95		493.95
208			社会保障和就业支出	56.67	56.67	
208	05		行政事业单位养老支出	56.67	56.67	
208	05	01	行政单位离退休	1.83	1.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	
210			卫生健康支出	35.64	35.64	
210	11		行政事业单位医疗	35.64	35.64	
210	11	01	行政单位医疗	16.76	16.76	
210	11	02	事业单位医疗	10.33	10.33	
210	11	03	公务员医疗补助	8.55	8.55	
221			住房保障支出	29.99	29.99	
221	02		住房改革支出	29.99	29.99	
221	02	01	住房公积金	29.99	29.99	
			合 计	1741.49	517.39	1224.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	1247.39	201 一般公共服务支出	425.09	425.09		
一般公共预算	1247.39	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	700.00	700.00		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	56.67	56.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.64	35.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	29.99	29.99		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1247.39	支 出 总 计	1247.39	1247.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	425.09	395.09	30.00
201	36		其他共产党事务支出	425.09	395.09	30.00
201	36	01	行政运行	304.80	274.80	30.00
201	36	50	事业运行	120.29	120.29	
204			公共安全支出	700.00		700.00
204	02		公安	700.00		700.00
204	02	99	其他公安支出	700.00		700.00
208			社会保障和就业支出	56.67	56.67	
208	05		行政事业单位养老支出	56.67	56.67	
208	05	01	行政单位离退休	1.83	1.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.56	36.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.28	18.28	
210			卫生健康支出	35.64	35.64	
210	11		行政事业单位医疗	35.64	35.64	
210	11	01	行政单位医疗	16.76	16.76	
210	11	02	事业单位医疗	10.33	10.33	
210	11	03	公务员医疗补助	8.55	8.55	
221			住房保障支出	29.99	29.99	
221	02		住房改革支出	29.99	29.99	
221	02	01	住房公积金	29.99	29.99	
			合 计	1247.39	517.39	730.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	404.35	404.35	
301	01	基本工资	101.47	101.47	
301	02	津贴补贴	79.54	79.54	
301	03	奖金	53.99	53.99	
301	07	绩效工资	31.86	31.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.56	36.56	
301	09	职业年金缴费	18.28	18.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.09	27.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.55	8.55	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	29.99	29.99	
301	99	其他工资福利支出	15.75	15.75	
302		商品和服务支出	109.54		109.54
302	01	办公费	7.56		7.56
302	08	取暖费	8.02		8.02
302	16	培训费	3.24		3.24
302	28	工会经费	4.32		4.32
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	84.40		84.40
303		对个人和家庭的补助	3.50	3.50	
303	02	退休费	1.83	1.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.67	1.67	
		合 计	517.39	407.85	109.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		30.00		30.00								
201	36		其他共产党事务支出		30.00		30.00								
201	36	01	行政运行	吉木萨尔县社会面视频监控、视频专网核心交换机电费	30.00		30.00								
204			公共安全支出		700.00		700.00								
204	02		公安		700.00		700.00								
204	02	99	其他公安支出	公安政法链路费	700.00		700.00								
				合 计	730.00		730.00								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1741.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会政法委员会收入预算 1741.49 万元，其中：

一般公共预算 517.39 万元，占 29.71%，比上年预算减少 68.72 万元，下降 11.72%，主要原因是本年度厉行节约，压减基本运行经费；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 730.00 万元，占 41.92%，比上年预算增加 730.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加了链路费、电费、三张网等项目预算；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排；

财政拨款结转 494.10 万元，占 28.37%，比上年预算增加 494.10 万元，增长 100%，主要原因是上年未使用，本年增加项目结转。

三、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年支出预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年支出预算 1741.49 万元，其中：

基本支出 517.39 万元，占 29.71%，比上年预算减少 68.72 万元，下降 11.72%，主要原因是本年度厉行节约，压减经费支出。

项目支出 1224.10 万元，占 70.29%，比上年预算增加 1224.10 万元，增长 100%，主要原因是增加了链路费、电费、三张网等项目预算支出。

四、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1247.39 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1247.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 425.09 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办

公经费、项目经费。

公共安全支出 700.00 万元，主要用于公安政法链项目经费。

社会保障和就业支出 56.67 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 35.64 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 29.99 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 1247.39 万元，其中：基本支出 517.39 万元，比上年预算减少 68.72 万元，下降 11.72%，主要原因是：本年度厉行节约，压减经费支出。项目支出 730.00 万元，比上年预算增加 730.00 万元，增长 100%。主要原因是：上年未安排项目支出，本年安排增加链路费支出等项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）425.09 万元，占 34.08%。
- 2、公共安全支出（类）700.00 万元，占 56.12%。
- 3、社会保障和就业支出（类）56.67 万元，占 4.54%。

4、卫生健康支出（类）35.64 万元，占 2.86%。

5、住房保障支出（类）29.99 万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 304.80 万元，比上年预算减少 93.14 万元，下降 23.41%，主要原因是：本年度行政人员调整，经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 120.29 万元，比上年预算增加 29.48 万元，增长 32.46%，主要原因是：本年事业人员工资增长。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2023 年预算数为 700.00 万元，比上年预算增加 700.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排项目支出，本年安排公安政法链项目经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 1.83 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 72.64%，主要原因是：退休人员增加补助。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 36.56 万元，比上年预算增加 8.45 万元，增长 30.06%，主要原因是：工资增长，社保基数增长。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 18.28 万元，比上年预算增加 4.23 万元，增长 30.11%，主要原因是：社保缴费基数增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 16.76 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 25.64%，主要原因是：医疗保险基数调增。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 10.33 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 22.25%，主要原因是：医疗保险基数调增。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 8.55 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 24.27%，主要原因是：医疗保险基数调增。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 29.99 万元，比上年预算增加 4.52 万元，增长 17.75%，主要原因是：工资增加，住房公积金基数增加。

六、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出 517.39 万元，其中：

人员经费 407.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他个人和家庭的补助。

公用经费 109.54 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：吉木萨尔县社会面视频监控、视频专网核心交换机电费

设立的政策依据：根据吉县党财办[2022]3 号《2022 年第三次财经委员会会议纪要》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会

资金分配情况：社会面监控电费 15.00 万元，交换机电费 15.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：公安政法链路费

设立的政策依据：根据根据吉县党财办[2023]1 号《2023 年第一次财经委员会会议纪要》

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会政法委员会

资金分配情况：电信公司链路费 350.00 万元，移动公司链路费 230.00 万元，联通公司链路费 120.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会政法委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是严格按照中央八项规定，与上年一致无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共吉木萨尔县委员会政法委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 109.54 万元，比上年预算减少 60.28 万元，下降 35.50%。主要原因是缩减辅助性警察人头经费，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，中共吉木萨尔县委员会政法委员会政府采购预算 9.56 万元，其中：政府采购货物预算 1.47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.09 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.56 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共吉木萨尔县委员会政法委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 43.37 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 43.37 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 68.42 万元。

4. 其他资产价值 1208.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1224.10 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共吉木萨尔县委员会政法委员会						
项目名称		吉木萨尔县社会面监控、视频专网核心交换机电费			项目负责人		徐涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：	0	
项目总体目标		每月15日之前按时缴纳电费，确保社会面监控点位及视频监控服务器正常运转						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	社会面监控电表	>=646个	计划标准	646个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	电费缴纳时间	>=12个月	计划标准	12月	10	直接赋分	工作资料
		停电故障率	=0%	计划标准	0%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	按时缴纳电费时间	<=15日前	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费单价	<=0.44元/w	行业标准	0.436元/w	20	直接赋分	工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障监控点位正常运转	100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	指挥部满意度	>=95%	行业标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共吉木萨尔县委员会政法委员会						
项目名称		公安政法链路费			项目负责人		徐涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	700.00	其中：财政拨款	700.00	其他资金：	0	
项目总体目标		链路保障费用 700.00 万元，链路监控服务单位有三家，其中中国移动服务条数 526 条、中国电信服务条数 982 条、中国联通服务条数 359 条，保障链路正常运转 100%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	监控服务单位	>=3 家	计划标准	3 家	7	按照正常比例赋分	工作资料
		中国移动服务条数	=526 条	计划标准	526 条	5	按照正常比例赋分	工作资料
		中国电信服务条数	=982 条	计划标准	982 条	7	按照正常比例赋分	工作资料
		中国联通服务条数	=359 条	计划标准	359 条	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	在线率	>=95%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	链路保障工作时间	>=365 天	计划标准	365 天	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会面监控点位链路条数	<=200 元/条	计划标准	200 元/条	2	直接赋分	工作资料
		政法委办公楼光纤使用	<=500 元/条	计划标准	500 元/条	2	直接赋分	工作资料
		小区封闭网数据线，68 个村委会社区专网	<=180 元/条	计划标准	180 元/条	2	直接赋分	工作资料
		视联网	<=100 元/条	计划标准	100 元/条	2	直接赋分	工作资料
		清真寺监控	<=300 元/条	计划标准	300 元/条	2	直接赋分	工作资料

		社会面（县城及乡镇道路监控）	≤300 元/条	计划标准	300 元/条	2	直接赋分	工作资料
		雪亮工程（县城及乡镇道路监控补点）	≤300 元/条	计划标准	300 元/条	2	直接赋分	工作资料
		文明路道路监控链路	≤150 元/条	计划标准	150 元/条	2	直接赋分	工作资料
		雪亮工程（小区双仓）	≤800 元/条	计划标准	800 元/条	2	直接赋分	工作资料
		宝明、顺通矿业高空云台	≤300 元/条	计划标准	300 元/条	2	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障链路正常运转	100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥95%	计划标准	95%	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共吉木萨尔县委员会政法委员会						
项目名称		专职联防队员生活补助及三张网建设补助资金			项目负责人		徐涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	494.10	其中：财政拨款	494.10	其他资金：		
项目总体目标		总计 494.10 万元，为村（社区）提供专职联防队员生活补助及三张网建设补助资金						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助村社区	≤64 个	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		三张网补助项目	≥3 个	计划标准	2 个	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	三张网达到补助效果	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费补助	≤494.1 万元	计划标准	55 万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	补助项目正常运转	100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众意度	≥95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共吉木萨尔县委员会政法委员会

2023 年 02 月 19 日